



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

Minas Gerais

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TVS Ary Brasileiro de Castro272

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício de 2024

Nº da Ficha

0000009/2024

Nº do Empenho

0000194/2024

Tipo de Empenho

Ordinário

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 01001 - Câmara Municipal
Sub_Unidade: 001 - Câmara Municipal
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0003 - Manutenção das Atividades da Câmara
Projeto/Atividade: 4.002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido: 0010054 - MARCO ANTONIO PIRES COELHO

Endereço: RUA GERALDA LOPES DA SILVA

Bairro: PENHA

Banco:

Agência:

Conta:

UF: Minas Gerais

Nº: 32

Operação:

CNPJ/CPF: 000.801.226-12

Cidade: Passos

PIX:

Especificação do
Material ou
Serviço

Suprimento de fundos ao servidor por viagem para participação no curso "LOA 2025: Apreciação e Votação pelo Legislativo Municipal", a ser realizado na cidade de Belo Horizonte, nos dias 10, 11, 12 e 13 de setembro. A saída está prevista para o dia 10, às 7h da manhã, com retorno programado para o dia 13 de setembro, às 18h. Prestação de constas necessária após retorno.

Valor Bruto: 400,00 (quatrocentos reais)

Data do Empenho
03/09/2024

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura

Execução Orçamentária

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior	400,00
Complementação	0,00
Despesa Liquidada	400,00
Total Liquidado	400,00
Saldo Disponível	0,00

Processo nº: 0000194/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:

Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA	400,00
TOTAL DESCONTO	0,00
VALOR LÍQUIDO	400,00

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000270/2024 - PARCELA - 1

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data 09/09/2024

Documento Fiscal Outros - 01 - Nota Fiscal Número: Série: , Nº 194

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIÃO
SECRETARIO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declara (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 400,00 (quatrocentos reais)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC
MARCO ANTONIO PIRES COELHO
CNPJ/CPF 00080122612

Número: 0000325/2024
Data Quitação: 09/09/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
BANCO DO BRASIL S.A.	9999	5207-8	0000325/2024





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
Agência 4431-8
Conta corrente 5207-8

Creditado

Nome MARCO A PIRES COELHO
Agência 378-6
Conta corrente 17799-7
Valor 400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO 09/09/2024 16:13:52
JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS 09/09/2024 16:14:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS.

